

Periods: 01.01.2023-30.09.2023

Luminor 48-53 ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

				Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība	
				gada beigās		
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	11452437.00	16194419.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	220407.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00
				0500	11452437.00	16414826.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00
				1000	0.00	0.00
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	4720.00	67008.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	242820.00	0.00
				1500	247540.00	67008.00
			1600	11204897.00	16347818.00	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata	Kopā (02+03)				
				gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti			
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	9742.00	1992.00	8990.00	10982.00	
		Dividendes		0103	29567.00	0.00	28593.00	28593.00	
		Pārējie ienākumi		0104	5771.00	0.00	519.00	519.00	
				0100	45080.00	1992.00	38102.00	40094.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	44592.00	103792.00	0.00	103792.00	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	7432.00	7060.00	0.00	7060.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	2593.00	2542.00	0.00	2542.00	
				0200	54617.00	113394.00	0.00	113394.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7703256.00	0.00	4114542.00	4114542.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7670893.00	0.00	4160207.00	4160207.00
				0303	32363.00	0.00	-45665.00	-45665.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-888545.00	0.00	118855.00	118855.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-856182.00	0.00	73190.00	73190.00			
		0306	-884813.00	5328.00	760722.00	766050.00			
		0300	-1740995.00	5328.00	833912.00	839240.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	-1750532.00	-106074.00	872014.00	765940.00			

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība		
				01	02		
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	10110556.00	11204897.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-1750532.00	765940.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	4096584.00	6396064.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	1251711.00	2019083.00
					0500	1094341.00	5142921.00
					0600	11204897.00	16347818.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	7848930.00	10282337.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	10282337.00	14068817.80	
				0900	1.2881445	1.0897228	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0897228	1.1619895	

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**Kopsavilkums**

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1234408.00	7.52%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	75.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	14732344.00	89.75%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	15966752.00	97.27%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	5.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0.00	0.00%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0.00	0.00%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	227667.00	1.39%	
				250	227667.00	1.39%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	227667.00	1.39%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	11551674.00	70.37%	75.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0.00	0.00%	15.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos	305	0.00	0.00%				
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%				
	300	16194419.00	98.66%				

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
<b>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)</b>	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	769184.00	4.69%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	465224.00	2.83%		
		1110	1234408.00	7.52%		
<b>PĀRĒJIE (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(1105+...+1108)</b>	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%	
		1120	0.00	0.00%		
<b>PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)</b>	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121	0.00	0.00%			

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
**Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitskaidrs identifikators (piem. 1.2.3)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreģistrācijas valsts kods	Kredītreģistrācijas piesūkušās aģentāras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	147587.00	0.90%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE	DE			EUR	224621.00	1.37%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	53298.00	0.32%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	33323.00	0.20%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000610306	LT	LT			EUR	10655.00	0.06%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	148910.00	0.91%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	25691.00	0.16%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	90616.00	0.55%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	34483.00	0.21%	35.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
**Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitskaidrs identifikators (piem. 1.2.3)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emītajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	56977.00	0.08%	0.35%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	277190.00	0.03%	1.69%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	80935.00	0.05%	0.49%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	50122.00	0.02%	0.31%	10.00%

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā kapitālā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)**

KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETA TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Uzskaites vērtība			Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)			Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			1311	1312	1313	01	03	04	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	3180670.00	19.38%				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%				
			1310	14732344.00	89.75%				
	PĀREJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	0.00	0.00%				
			1320	0.00	0.00%				15.00%
			1300	14732344.00	89.75%				
			1301	0.00	0.00%				15.00%
			1302	0.00	0.00%				10.00%
			1303	0.00	0.00%				10.00%

Lsk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītājos fondos  
Lsk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos  
Lsk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai statistiskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMGZ66	IE	DE	EUR	618741.00	0.00%	3.77%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	Shares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	IE	DE	EUR	3701171.00	0.01%	22.55%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	3049956.00	0.12%	18.58%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	3049162.00	0.02%	18.58%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	1132644.00	0.01%	6.90%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	282300.00	0.04%	1.72%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	IE00BX9OC011	IE		EUR	261611.00	0.01%	1.59%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	456594.00	0.04%	2.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	392246.00	0.09%	2.39%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	487709.00	0.04%	2.97%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDUZ5O6	IE		EUR	428014.00	0.03%	2.61%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJMTQ85	IE		EUR	38280.00	0.00%	0.23%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	518509.00	0.03%	3.18%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan S EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9MRS56	IE	GB	EUR	315407.00	0.01%	1.92%	25.00%

### Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	227667.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Turētājbankas nosaukums									
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	227667.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

### Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirā atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		Aktīvi	Saistības			garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	16414826.00	67008.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					